



Số: 74/2019/TB

Ngày 19 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

(Về kết quả đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024)

Kính gửi: CÁC QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, như được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan ("**Công Ty**") ngày 25/04/2014, được sửa đổi và bổ sung tại từng thời điểm;
- Thông báo của Hội đồng Quản trị Công Ty số 65/2019/TB-HĐQT ngày 12/4/2019 về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 được đăng tải trên website của Công Ty ("**Thông báo số 65**").

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan xin trân trọng thông báo tới toàn thể cổ đông về kết quả đề cử các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

Theo Thông báo số 65, Công Ty đã nhận được hồ sơ đề cử của các cổ đông đủ tiêu chuẩn để đề cử các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024; theo đó, các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 được các cổ đông và Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử như sau:

I. Các ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị:

1. Ông Nguyễn Đăng Quang;
2. Bà Nguyễn Hoàng Yến;
3. Ông Nguyễn Thiệu Nam;

4. Ông Woncheol Park;
5. Ông Nguyễn Đoan Hùng; và
6. Ông David Tan Wei Ming.

Ông Nguyễn Đoan Hùng và Ông David Tan Wei Ming được Hội đồng Quản trị đương nhiệm đề cử với tư cách là ứng cử viên thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

II. Các ứng cử viên thành viên Ban Kiểm Soát:

1. Ông Nguyễn Quỳnh Lâm;
2. Ông Phạm Đình Toại; và
3. Bà Phan Thị Thúy Hoa.

Đính kèm: Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Công Ty xin thông báo để các quý cổ đông được biết.

Trân trọng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

[đã ký và đóng dấu]

NGUYỄN ĐĂNG QUANG